

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2017-150

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知于2017年9月22日以邮件的方式发出，会议于2017年9月27日14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于京蓝沐禾节水装备有限公司发行资产支持证券的议案》

为优化公司资产结构、提高资金周转速度，拓宽融资渠道，公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）拟开展资产证券化业务。拟通过中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）设立资产支持专项计划，发行资产支持证券进行融资，发行规模不超过人民币4.11亿元（其中优先级3.9亿元，次级0.21亿元），发行期限不超过9年。公司对专项计划分配资金不足以支付专项计划费用及该兑付日应付的优先级资产支持证券的当期预期收益及/或本金的差额部分承担第一差额补足义务，深圳市高新投集团有限公司对上述差额第一差额支付承诺人未补足的部分（如有）承担差额补足义务，同时公司同意对深圳市高新投集团有限公司以上第二差额补足义务提供连带保证担保；当专项计划发生流动性支持事件时，公司为京蓝沐禾提供流动性支持。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于京蓝沐禾节水装备有限公司发行资产支持证券的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任高学刚先生为公司副总经理，任期至新一届的董事会召开之日止。

高学刚先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的《关于京蓝沐禾节水装备有限公司发行资产支持证券的议案》需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日

附：简历

高学刚：男，1961年1月出生，文博及文化遗产管理硕士，高级工程师。历任天津北方创业市政工程集团有限公司董事长、天津市北方创业园林工程有限公司董事兼总经理；现任天津北方创业市政工程集团有限公司董事长、京蓝北方园林（天津）有限公司董事长。

高学刚先生与上市公司、控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高学刚先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。